



Formularz wypełnij w sytuacji kiedy osiągnąłeś już wiek emerytalny i chcesz zlecić wypłatę w ratach z rachunku IKE.

Formularz dotyczy jednej raty.

Wypłata każdej raty wymaga oddzielnej dyspozycji.

Do zrealizowania dyspozycji potrzebujemy kilku danych, prosimy o ich podanie. Bez tego nie będziemy mogli prawidłowo obsłużyć Twojego wniosku.

Numer rachunku IKE eMakler znajdziesz po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego w zakładce: Produkty – Inwestycje - Usługa eMakler. Numer widoczny jest w lewym górnym rogu i ma 8 cyfr. Zaczyna się od cyfr: 921....

Jeśli wypłatę raty chcesz zlecić na konto	
poza mBankiem prześlij do nas pocztą wypełniony formularz wraz z poświadczeniem notarialnym Twojego podpisu	do mBanku prześlij do nas pocztą wypełniony formularz

Dokumenty wyślij na adres korespondencyjny Biura maklerskiego:

Biuro maklerskie mBanku

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa

Dokument możesz również wysłać na adres email Biura maklerskiego **mbm@mbank.pl** podpisany **podpisem kwalifikowanym**.



Miejscowość, data

Składający dyspozycje (imię i nazwisko) _____

Numer dokumentu tożsamości: _____

PESEL _____

Zamieszkała/y _____

nr rachunku

DYSPOZYCJA PRZELANIA RATY z IKE

Proszę o przełanie środków pieniężnych w kwocie _____ złotych

Słownie: _____

z rachunku pieniężnego w Biurze maklerskim mBanku na mój rachunek

nr

w Banku _____

Oświadczam, że spełniam warunki wypłaty z ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami wskazujących, iż:

„Art. 34. 1. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:

1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach

kalendarzowych albo

b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem

złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;”

podpis Klienta

Twój podpis musi być poświadczony notarialnie (nie wymagamy, jeżeli wpłacasz na konto w mBanku lub prześlesz na maila podpisany podpisem kwalifikowanym).



numer rachunku _____

Oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z konsekwencjami wypłaty środków z indywidualnego konta emerytalnego (IKE)

Oświadczam, że jestem świadomy/-a konsekwencji zapisów § 34 ust. 4 i ust. 5 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami wskazujących, iż:

„4. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.

5. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty.”

Przyjmuje do wiadomości, iż:

1. **jeśli wypłata raty będzie obejmowała całe saldo rachunku IKE, dyspozycja będzie traktowana jak wypłata z rachunku z równoczesnym wypowiedzeniem rachunku IKE.**
2. Wypłata raty nie zostanie zrealizowana w przypadku błędnego lub nieczytelnego wypełnienia formularza.

podpis Klienta

Twój podpis musi być poświadczony notarialnie (nie wymagamy, jeżeli wpłacasz na konto w mBanku lub prześlesz na maila podpisany podpisem kwalifikowanym).